

# 財産目録

平成 26年 3月 31日 現在

単位 円

勘定科目	使用目的等	金額
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金 現金手許有高	・運転資金として	386,579
普通預金 近畿大阪銀行野田支店	・運転資金として	857,088
三井住友銀行西野田支店	・運転資金として	13,072,652
三菱東京UFJ銀行野田支店	・運転資金として	4,457,345
郵便貯金 ゆうちょ銀行大開郵便局	・運転資金として	24,644,223
未収入金	・教本等販売代金等の未回収金額	553,400
未収消費税	・消費税加納戻入分	540,300
前払金 高槻現代劇場他	・吟士権者決定大会等会場使用料	344,770
棚卸資産 教本等	・販売用教本等の棚卸資産	11,831,235
<b>流動資産合計</b>		<b>56,687,592</b>
<b>2 固定資産</b>		
<b>①基本財産</b>		
定期預金 近畿大阪銀行野田支店	・公益目的保有財産、運用益は公益事業財源	2,000,000
<b>基本財産合計</b>		<b>2,000,000</b>
<b>②特定資産</b>		
退職給与引当資産 三井住友銀行西野田支店	・役職員の退職に備えて管理されている普通預金	925,910
減価償却引当資産 三菱東京UFJ銀行野田支店	・PC設備等老朽化に伴う更新に必要な預金 ・職員の使用割合を通して公益事業に供している ・使用割合40%が公益目的保有財産	10,000,000
会館維持引当資産 三井住友銀行西野田支店	・会館の耐震対策等補修工事に必要な預金 ・建物使用面積に比例して公益事業に供している ・面積使用割合76%が公益目的保有財産	40,811,262
周年大会引当資産 三井住友銀行西野田支店	・公益目的保有財産 ・85周年記念大会のため管理されている普通預金	15,000,000
会館建設基金引当資産 近畿大阪銀行野田支店	・2～3階(660平方米)は公益事業の施設として使用	15,000,000
近畿大阪銀行野田支店	・1階(330平方米)は収益、法人事業に使用	20,000,000
三菱東京UFJ銀行野田支店	・新会館の面積使用割合66%が公益目的保有財産	155,000,000
<b>特定資産合計</b>		<b>256,737,172</b>
<b>③その他の固定資産</b>		
建物 鉄骨陸屋根592.53平方米	・2～4階(447.91平方米)は公益事業の施設に使用 ・1階(144.62平方米)は収益、法人事業に使用 ・面積使用割合76%が公益目的保有財産	31,192,098
建物附属設備 空調冷暖房機他	・建物使用面積に比例して公益事業に供している ・面積使用割合76%が公益目的保有財産	1,409,720
什器備品 マイク設備他	・研修会等使用割合を通して公益事業に供している ・使用割合43%が公益目的保有財産	27,530
土地 宅地 253.76平方米	・関西吟詩会館の敷地 ・建物使用面積に比例して公益事業に供している ・面積使用割合76%が公益目的保有財産	70,000,000
ソフトウェア IT関係ソフト	・会員の管理、教材の頒布等公益活動に供している ・職員の使用割合を通して公益事業に供している ・使用割合40%が公益目的保有財産	341,603
電話加入権 2本		197,934
<b>その他の固定資産合計</b>		<b>103,168,885</b>
<b>固定資産合計</b>		<b>361,906,057</b>
<b>資産合計</b>		<b>418,593,649</b>
<b>II 負債の部</b>		
未払費用 さんしゃいん社他	・創立80周年記念大会費用	9,536,008
真生印刷(株)他	・HP改正・維持費用等	2,779,369
預り金	・職員源泉所得税他預り金	427,606
前受金	・次年度事業の入金他	3,371,975
未払法人税等	・法人税等の未払	1,636,900
未払消費税	・消費税の未払	
<b>流動負債合計</b>		<b>17,751,858</b>
<b>負債合計</b>		<b>17,751,858</b>
<b>正味財産</b>		<b>400,841,791</b>